

请将「名词解释」补充完整!

# 2023 年度 临沂市河东区农业农村 局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）拟订全区农业和农村经济中长期发展规划、政策措施并组织实施；参与拟订涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策措施，提出农业产业保护的政策建议；推进农业依法行政。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳的监督管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导农产品生产，组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关科室指导农业标准化、规模化生产；提出固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议；配合有关科室组织实施农业综合开发有关项目。

（四）促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订农业产业化经营发展规划、政策措施并组织实施；拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议；组织协调菜篮子工程；培育、保护和发展农产品品牌。

（五）承担农产品质量安全监督管理的责任；组织拟订全区农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施；开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；提出划定农产

品禁止生产区域的建议；负责农产品质量安全监测和农业环境监测；拟订农业地方标准并组织实施；负责有关农业检验检测机构的考核工作；依法实施符合农产品安全标准的农产品认证。

## 二、机构设置

从单位构成看，临沂市河东区农业农村局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入临沂市河东区农业农村局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区农业农村局本级
2. 临沂市河东区农业机械发展促进中心
3. 临沂市河东区畜牧发展促进中心
4. 临沂市河东区乡村振兴局

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：临沂市河东区农业农村局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,796.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	624.57	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	267.33	八、社会保障和就业支出	39	152.31
	9		九、卫生健康支出	40	108.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	624.57
	12		十二、农林水支出	43	12,568.57
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	233.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	13,688.21	<b>本年支出合计</b>	58	13,687.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.04
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,688.21	<b>总计</b>	62	13,688.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：临沂市河东区农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13,688.21	13,420.87					267.33
208	社会保障和就业支出	152.31	152.31					
20805	行政事业单位养老支出	152.31	152.31					
2080501	行政单位离退休	7.11	7.11					
2080502	事业单位离退休	22.65	22.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.55	122.55					
210	卫生健康支出	108.37	108.37					
21011	行政事业单位医疗	108.37	108.37					
2101101	行政单位医疗	56.93	56.93					
2101102	事业单位医疗	51.44	51.44					
212	城乡社区支出	624.57	624.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	624.57	624.57					
2120804	农村基础设施建设支出	616.88	616.88					
2120814	农业生产发展支出	7.69	7.69					
213	农林水支出	12,569.61	12,302.27					267.33
21301	农业农村	8,854.55	8,854.55					
2130101	行政运行	2,481.98	2,481.98					
2130102	一般行政管理事务	21.96	21.96					
2130108	病虫害控制	754.36	754.36					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2130109	农产品质量安全	8.27	8.27					
2130110	执法监管	24.38	24.38					
2130119	防灾救灾	38.80	38.80					
2130122	农业生产发展	150.02	150.02					
2130135	农业资源保护修复与利用	7.50	7.50					
2130153	农田建设	1,400.00	1,400.00					
2130199	其他农业农村支出	3,967.28	3,967.28					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,454.68	3,187.35					267.33
2130502	一般行政管理事务	25.08	25.08					
2130505	生产发展	1,832.27	1,832.27					
2130507	贷款奖补和贴息	1.04						1.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,596.30	1,330.00					266.30
21307	农村综合改革	230.05	230.05					
2130701	对村级公益事业建设的补助	180.05	180.05					
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00					
21309	目标价格补贴	0.30	0.30					
2130901	棉花目标价格补贴	0.30	0.30					
21399	其他农林水支出	30.03	30.03					
2139999	其他农林水支出	30.03	30.03					
221	住房保障支出	233.35	233.35					
22102	住房改革支出	233.35	233.35					
2210201	住房公积金	233.35	233.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：临沂市河东区农业农村局

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		13,687.17	2,954.50	10,732.66			
208	社会保障和就业支出	152.31	152.31				
20805	行政事业单位养老支出	152.31	152.31				
2080501	行政单位离退休	7.11	7.11				
2080502	事业单位离退休	22.65	22.65				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	122.55	122.55				
210	卫生健康支出	108.37	108.37				
21011	行政事业单位医疗	108.37	108.37				
2101101	行政单位医疗	56.93	56.93				
2101102	事业单位医疗	51.44	51.44				
212	城乡社区支出	624.57		624.57			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	624.57		624.57			
2120804	农村基础设施建设支出	616.88		616.88			
2120814	农业生产发展支出	7.69		7.69			
213	农林水支出	12,568.57	2,460.47	10,108.10			
21301	农业农村	8,854.55	2,460.47	6,394.07			
2130101	行政运行	2,481.98	2,460.47	21.51			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2130102	一般行政管理事务	21.96		21.96			
2130108	病虫害控制	754.36		754.36			
2130109	农产品质量安全	8.27		8.27			
2130110	执法监管	24.38		24.38			
2130119	防灾救灾	38.80		38.80			
2130122	农业生产发展	150.02		150.02			
2130135	农业资源保护修复与利用	7.50		7.50			
2130153	农田建设	1,400.00		1,400.00			
2130199	其他农业农村支出	3,967.28		3,967.28			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,453.64		3,453.64			
2130502	一般行政管理事务	25.08		25.08			
2130505	生产发展	1,832.27		1,832.27			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,596.30		1,596.30			
21307	农村综合改革	230.05		230.05			
2130701	对村级公益事业建设的补助	180.05		180.05			
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00			
21309	目标价格补贴	0.30		0.30			
2130901	棉花目标价格补贴	0.30		0.30			
21399	其他农林水支出	30.03		30.03			
2139999	其他农林水支出	30.03		30.03			
221	住房保障支出	233.35	233.35				
22102	住房改革支出	233.35	233.35				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	233.35	233.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：临沂市河东区农业农村局

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,796.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	624.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.31	152.31		
	9		九、卫生健康支出	41	108.37	108.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	624.57		624.57	
	12		十二、农林水支出	44	12,302.27	12,302.27		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	233.35	233.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	13,420.87	<b>本年支出合计</b>	59	13,420.87	12,796.31	624.57	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	13,420.87	<b>总计</b>	64	13,420.87	12,796.31	624.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市河东区农业农村局

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		12,796.31	2,954.50	9,841.80
208	社会保障和就业支出	152.31	152.31	
20805	行政事业单位养老支出	152.31	152.31	
2080501	行政单位离退休	7.11	7.11	
2080502	事业单位离退休	22.65	22.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.55	122.55	
210	卫生健康支出	108.37	108.37	
21011	行政事业单位医疗	108.37	108.37	
2101101	行政单位医疗	56.93	56.93	
2101102	事业单位医疗	51.44	51.44	
213	农林水支出	12,302.27	2,460.47	9,841.80
21301	农业农村	8,854.55	2,460.47	6,394.07
2130101	行政运行	2,481.98	2,460.47	21.51
2130102	一般行政管理事务	21.96		21.96
2130108	病虫害控制	754.36		754.36
2130109	农产品质量安全	8.27		8.27
2130110	执法监管	24.38		24.38
2130119	防灾救灾	38.80		38.80
2130122	农业生产发展	150.02		150.02



项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130135	农业资源保护修复与利用	7.50		7.50
2130153	农田建设	1,400.00		1,400.00
2130199	其他农业农村支出	3,967.28		3,967.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,187.35		3,187.35
2130502	一般行政管理事务	25.08		25.08
2130505	生产发展	1,832.27		1,832.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,330.00		1,330.00
21307	农村综合改革	230.05		230.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	180.05		180.05
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
21309	目标价格补贴	0.30		0.30
2130901	棉花目标价格补贴	0.30		0.30
21399	其他农林水支出	30.03		30.03
2139999	其他农林水支出	30.03		30.03
221	住房保障支出	233.35	233.35	
22102	住房改革支出	233.35	233.35	
2210201	住房公积金	233.35	233.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：临沂市河东区农业农村局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,631.93	302	商品和服务支出	290.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.48	30201	办公费	131.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	469.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	882.61	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.20	30206	电费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.64	30207	邮电费	0.71	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.31	30211	差旅费	0.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	296.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.72	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.02	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	61.19	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	46.65	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.86	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.35	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,664.31	公用经费合计					290.19

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：临沂市河东区农业农村局

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			624.57	624.57		624.57	
212	城乡社区支出		624.57	624.57		624.57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		624.57	624.57		624.57	
2120804	农村基础设施建设支出		616.88	616.88		616.88	
2120814	农业生产发展支出		7.69	7.69		7.69	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市河东区农业农村局

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：临沂市河东区农业农村局

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.86		17.86		17.86		17.86		17.86		17.86	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

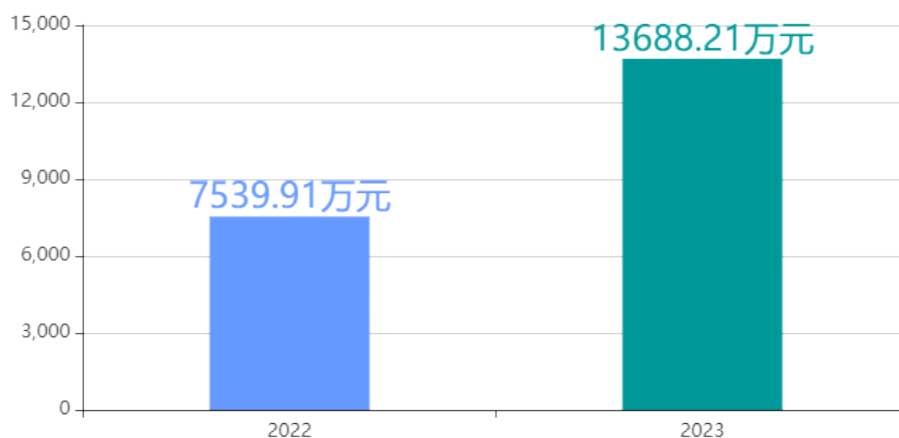
## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 13,688.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6,148.3 万元，增长 81.54%。主要是临沂市河东区农业农村局本级增加了高标准农田建设、农村综合改革、农业资源保护修复与利用等其他农业农村支出项目；临沂市河东区乡村振兴局是因为临沂市河东区乡村振兴局今年的财政拨款指标全下到了乡村振兴局，没有下到镇街，今年的决算加入了其他收入 267.3347 万元；临沂市河东区农业机械发展促进中心 2023 年度上级项目资金减少、基本支出预算减少；临沂市河东区畜牧发展促进中心本年度缩减开支、项目支出减少。

收、支决算总计变动情况图



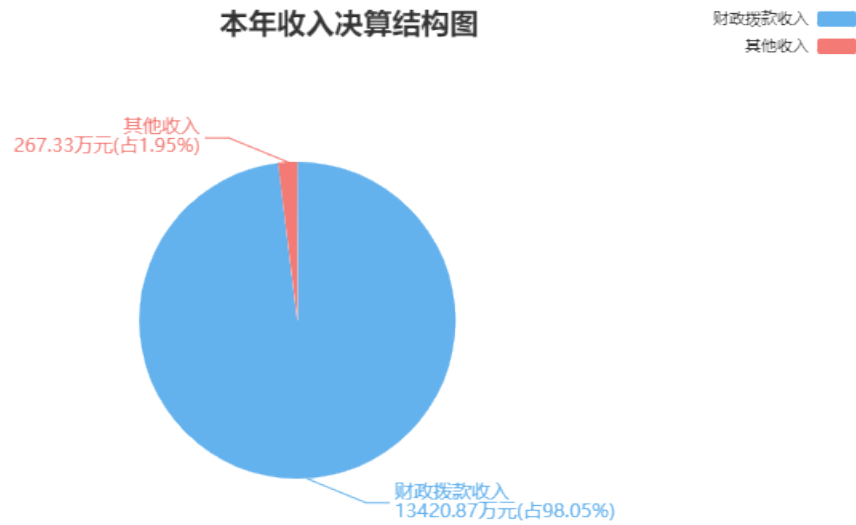
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 13,688.21 万元，其中：财政拨款收入 13,420.87 万元，占 98.05%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附



属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 267.33 万元，占 1.95%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 13,420.87 万元。与 2022 年度相比，增加 5,880.96 万元，增长 78%。主要是临沂市河东区农业农村局本级增加了高标准农田建设、农村综合改革、农业资源保护修复与利用等其他农业农村支出项目；临沂市河东区乡村振兴局是因为临沂市河东区乡村振兴局今年的财政拨款指标全下到了乡村振兴局，没有下到镇街，今年的决算加入了其他收入 267.3347 万元；临沂市河东区农业机械发展促进中心 2023 年度上级项目资金减少、基本支出预算减少；临沂市河东区畜牧发展促进中心本年度缩减开支、项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

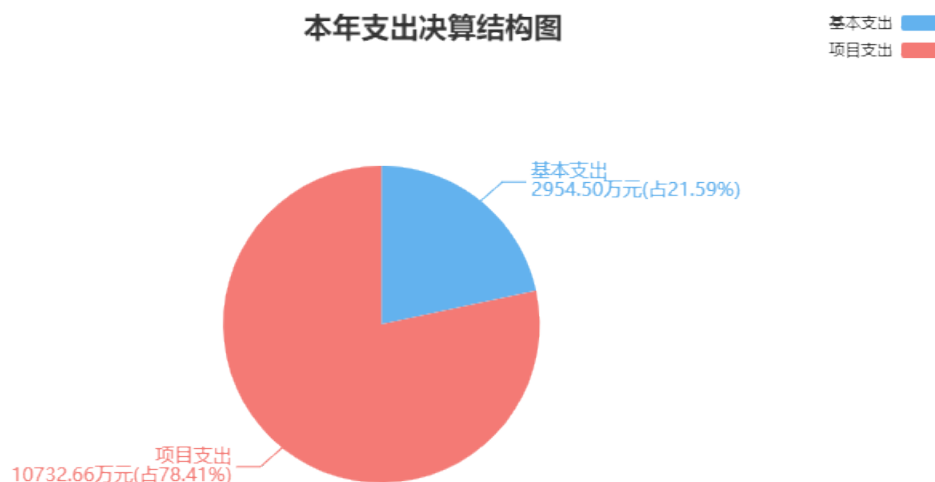
6、其他收入 267.33 万元。与 2022 年度相比，增加 267.33 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是临沂市河东区农业农村局本级增加了高标准农田建设、农村综合改革、农业资源保护修复与利用等其他农业农村支出项目；临沂市河东区乡村振兴局是因为临沂市河东区乡村振兴局今年的财政拨款指标全下到了乡村振兴局，没有下到镇街，今年的决算加入了其他收入 267.3347 万元；临沂市河东区农业机械发展促进中心 2023 年度上级项目资金减少、基本支出预算减少；临沂市河东区畜牧发展促进中心本年度缩减开支、项目支出减少。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 13,687.17 万元，其中：基本支出 2,954.5 万元，占 21.59%；项目支出 10,732.66 万元，占 78.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,954.5 万元。与 2022 年度相比，增加 238.11 万元，增长 8.77%。主要是临沂市河东区农业农村局本级增加了高标准农田建设、农村综合改革、农业资源保护修复与利用等其他农业农村支出项目；临沂市河东区乡村振兴局是因为临沂市河东区乡村振兴局今年的财政拨款指标全下到了乡村振兴局，没有下到镇街，今年的决算加入了其他收入 267.3347 万元；临沂市河东区农业机械发展促进中心 2023 年度上级项目资金减少、基本支出预算减少；临沂市河东区畜牧发展促进中心本年度缩减开支、项目支出减少。

2、项目支出 10,732.66 万元。与 2022 年度相比，增加 5,909.14 万元，增长 122.51%。主要是临沂市河东区农业农村局本级增加了高标准农田建设、农村综合改革、农业资源保护修复与利用等其他农业农村支出项目；临沂市河东区乡村振兴局是因为临沂市河东区乡村振兴局今年的财政拨款指标全下到了乡村振兴局，没有下到镇街，今年的决算加入

了其他支出 267.3347 万元；临沂市河东区农业机械发展促进中心农机购置与应用补贴等项目资金减少；临沂市河东区畜牧发展促进中心比上年减少了无疫区建设项目、特种经济动物现场会项目等支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

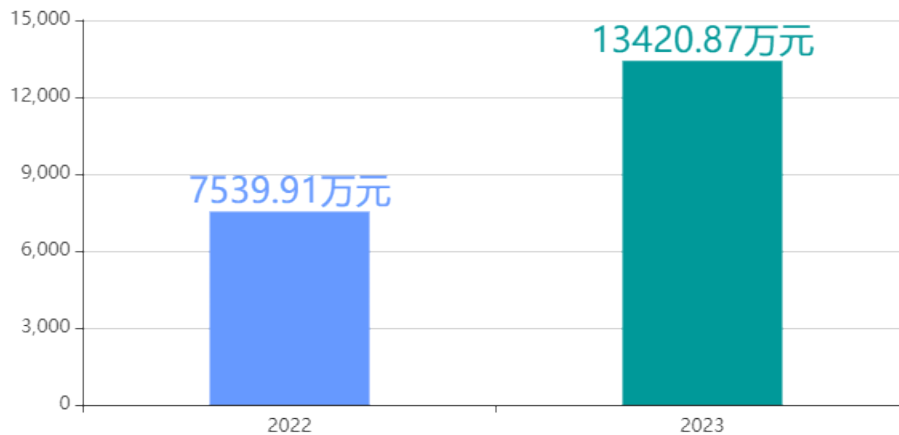
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 13,420.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,880.96 万元，增长 78%。主要是临沂市河东区农业农村局本级增加了高标准农田建设、农村综合改革、农业资源保护修复与利用等其他农业农村支出项目；临沂市河东区乡村振兴局是因为临沂市河东区乡村振兴局今年的财政拨款指标全下到了乡村振兴局，没有下到镇街，今年的决算加入了其他支出 267.3347 万元；临沂市河东区农业机械发展促进中心 2023 年度上级项目资金减少、基本支出预算减少；临沂市河东区畜牧发展促进中心本年度缩减开支、项目支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

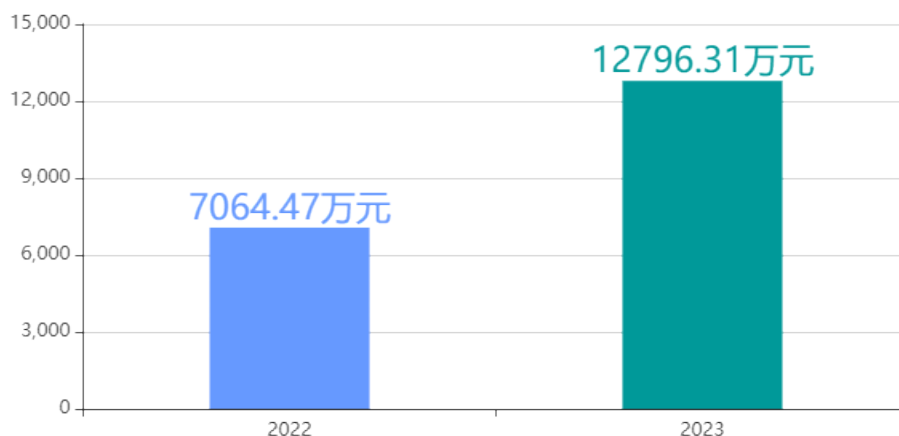


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,796.31 万元，占本年支出合计的 93.49%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,731.84 万元，增长 81.14%。主要是临沂市河东区农业农村局本级增加了 2022 年度的取暖补贴及 2022 年度考核奖、农村综合改革、农业资源保护修复与利用等其他农业农村支出项目；临沂市河东区乡村振兴局是因为临沂市河东区乡村振兴局今年的财政拨款指标全下到了乡村振兴局，没有下到镇街，；临沂市河东区农业机械发展促进中心 2023 年度上级项目资金减少、基本支出减少；临沂市河东区畜牧发展促进中心本年度缩减开支、项目支出减少。

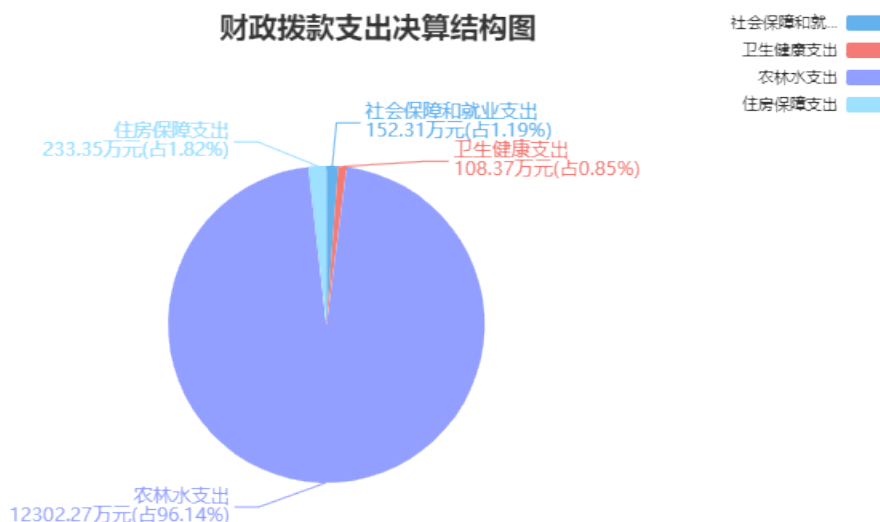
## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,796.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 152.31 万元，占 1.19%；卫生健康（类）支出 108.37 万元，占 0.85%；农林水（类）支出 12,302.27 万元，占 96.14%；住房保障（类）支出 233.35 万元，占 1.82%。

财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

4,347.59 万元，支出决算为 12,796.31 万元，完成年初预算的 294.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局本级增加了 2022 年度的取暖补贴及 2022 年度考核奖、农村综合改革、农业资源保护修复与利用等其他农业农村支出项目；临沂市河东区乡村振兴局主要因为临沂市河东区乡村振兴局有上级资金：中央资金 74 万元；省级资金 336 万元；市级资金 1900 万元；临沂市河东区农业机械发展促进中心年初预算时上级尚未下达农机购置与应用补贴资金指标，2 批资金共 170 万元未列入年初预算；本年度拨付上年度应付土地深松作业项目资金 108 万元；临沂市河东区畜牧发展促进中心发放了 2022 年度在职人员考核奖、退休人员精神文明奖和取暖费；上级专项资金下达，支出相应增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.11 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 22.68 万元，支出决算为 22.65 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业机械发展促进中心年初预算数不够精准。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 122.55 万元，支出决算为 122.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 56.93 万元，支出决算为 56.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 51.46 万元，支出决算为 51.44 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业机械发展促进中心年初预算数不够精准。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 2,379.66 万元，支出决算为 2,481.98 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局本级临沂市河东区农业农村局增加了 2022 年度的取暖补贴及 2022 年度考核奖；临沂市河东区农业机械发展促进中心 10 月退休 1 人调离 1 人，行政运行支出减少；临沂市河东区畜牧发展促进中心上级专项资金下达，支出相应增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 43 万元，支出决算为 21.96 万元，完成年初预算的 51.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业机械发展促进中心厉行节约，落实过紧



日子，压缩开支；临沂市河东区畜牧发展促进中心财政资金紧张，部分资金延迟到下年度支付。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 116.2 万元，支出决算为 754.36 万元，完成年初预算的 649.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局本级临沂市河东区农业农村局病虫害资金专项增加；临沂市河东区畜牧发展促进中心上级专项资金下达，支出相应增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 33.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是临沂市河东区畜牧发展促进中心财政资金紧张，项目支付尚未完成。

10、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 24.38 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局本级临沂市河东区农业农村局农业综合执法经费及人员减少。

11、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局本级临沂市河东区农业农村局防灾救灾资金专项增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业机械发展促进中心做年初预算时上级尚未下达农机购置与应用补贴资金指标，第 1 批补贴资金 150 万元未列入年初预算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局本级临沂市河东区农业农村局农业资源保护与利用专项增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,400 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局本级临沂市河东区农业农村局农田建设专项增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 238 万元，支出决算为 3,967.28 万元，完成年初预算的 1,666.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局本级临沂市河东区农业农村局增加了高标准农田建设、农村综合改革、农业资源保护修复与利用等其他农业农村支出项目；临沂市河东区农业机械发展促进中心 2023 年 10 月上级下达第 2 批农机购置

与应用补贴资金指标 20 万元未列入年初预算；本年度拨付上年度应付土地深松作业项目资金 108 万元；临沂市河东区畜牧发展促进中心下达粮改饲补贴上级专项资金。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 26.5 万元，支出决算为 25.08 万元，完成年初预算的 94.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是临沂市河东区乡村振兴局临沂市河东区乡村振兴局有些办公费用年底单据未来所以未支出。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 1,000 万元，支出决算为 1,832.27 万元，完成年初预算的 183.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区乡村振兴局主要因为临沂市河东区乡村振兴局有上级资金：中央资金 74 万元；省级资金 336 万元；市级资金 1900 万元。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,330 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区乡村振兴局主要因为临沂市河东区乡村振兴局有上级资金：中央资金 74 万元；省级资金 336 万元；市级资金 1900 万元。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

180.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局本级临沂市河东区农业农村局增加了村级公益事业建设补助项目。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局本级临沂市河东区农业农村局增加了农村综合改革项目。

21、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局本级临沂市河东区农业农村局增加了农林水棉花目标价格补贴项目。

22、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局本级临沂市河东区农业农村局增加了农林水其他农林水支出项目。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 233.5 万元，支出决算为 233.35 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业机械发展促进中心年初预算数不够精准，临沂市河东区畜牧发展促进中心本年度 11-12 月住

房公积金未缴纳，延迟到下年度缴纳。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,954.5 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,664.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费 290.19 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 624.57 万元，本年支出 624.57 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 616.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局本级临沂市河东区农业农村局增加了国有土地使用权出让农村基础设施建设项目；临沂市河东区畜牧发展促进中心本年度增加了政府性基金预算财政拨款用于支付上年度项目欠款。

(二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.69万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局本级临沂市河东区农业农村局增加了国有土地使用权出让农业生产发展项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为17.86万元,支出决算为17.86万元,与2023年预算基本持平,完成全年预算的100%。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,与2023年预算基本持平,全年无预算。全年支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为17.86万元,支出决算为17.86万元,与2023年预算基本持平,完成全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元,2023年临沂市河东区农业农村局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费17.86万元,主要是按规定保留的

公务用车的用于车辆加油，车辆保险及车辆维修等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市河东区农业农村局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 19 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 121.73 万元，比年初预算数减少 8.92 万元，下降 6.83%，主要原因是临沂市河东区农业农村局实行中央八项规定，例行节约。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 65.01 万元，其中：政府采购货物支出 55.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.79 万元。授予中小企业合同金额 65.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 54.33 万元，占政府采购支出总额的 83.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障

用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 14 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是用于业务外出考察、观摩点、单位执法度到业务；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市河东区农业农村局组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1,629.7 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年区级乡村振兴重大专项项目资金、农机购置补贴，农机推广、牌证管理等业务费，政府购买服务人员、畜牧生产和重大动物疫病防控经费、河东区衔接乡村振兴资金等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1,629.7 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区农业农村局 2023 年度区级预算项目绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，项目取得了成效，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度有待增加。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目



绩效自评结果，以及 2023 年区级乡村振兴重大专项项目资金、农机购置补贴，农机推广、牌证管理等业务费，政府购买服务人员、畜牧生产和重大动物疫病防控经费、河东区衔接乡村振兴资金等 6 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年区级乡村振兴重大专项项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.7 分。全年预算数为 273 万元，执行数为 48.8 万元，完成预算的 17.88%。项目绩效目标完成情况：一是、总体目标和阶段性目标：乡村振兴专项资金用于全区乡村振兴建设美丽乡村的提升，二是、打造美丽河东宜居使项目发挥更好作用，解决好“三农”问题，城乡居民生活水平差距持续缩小，基本公共服务均等化水平进一步提高，三是、农村生态环境明显好转，农业生态服务能力进一步提高，乡村治理体系进一步完善。

2. 农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 169.84 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：预算编制符合农机购置补贴工作实际情况，指标设定比较合理。通过实施农机购置补贴，支持引导购置先进适用的农业机械，满足群众对机械化生产的需要，优化了农机装备结构，推动了农业机械向“两全两高”转型升级。

3. 农机推广、牌证管理等业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.57 分。全年预

算数为 6 万元，执行数为 5.74 万元，完成预算的 95.67%。  
项目绩效目标完成情况：预算编制比较合理，能够严格执行相关管理规定，有效保障了农机推广、牌证管理等工作顺利开展。通过新型农机科学技术推广，农机安全生产培训，拖拉机和联合收割机登记、年检，达到了优化农机装备结构、提高全区农机化水平的目标，有效预防和降低了农机安全生产事故，较好完成了年初预期目标。

4. 政府购买服务人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.48 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 14.42 万元，完成预算的 84.82%。项目绩效目标完成情况：预算编制符合实际情况，指标设定比较合理。通过政府购买服务，劳务派遣人员和公益性岗位人员积极认真工作，协助办理登记、年检等方面工作，保障了拖拉机、联合收割机登记工作顺利开展，完成了年初预期目标，服务对象满意度较高。

5. 畜牧生产和重大动物疫病防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 137.2 万元，执行数为 10.07 万元，完成预算的 7.34%。项目绩效目标完成情况：一是各项目产出情况较好，完成了年初设定的绩效指标；二是效益情况较好，未发生重大动物疫病，全区应免畜禽接种率、动物无害化处理率均达到了 100%，抽检产品合格率达到了 90%以上；三是及时拨付强制免疫补助（村级防疫员工资）等经费，完成辖区内重大

动物疫病的强免工作，保障无重大疫情发生。

6. 河东区衔接乡村振兴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,026.5万元，执行数为1,026.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为高质量开展2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作，区乡村振兴局、财政局积极协调各相关单位开展好评价工作。要求各相关责任单位，围绕所承担的项目，逐一对照项目既定目标和《2023年度区级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价指标评分表》，对2023年全区财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理绩效等情况进行了全方位的评价。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。1. 河东区衔接乡村振兴资金项目，绩效评价得分为100分，等级为优。2. 农机购置补贴项目，绩效评价得分为99分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释



## 第五部分

### 附 件

# 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市河东区农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	2023 年区级乡村振兴重大专项项目资金	临沂市河东区农业农村局	90.7	优
2	农机购置补贴	临沂市河东区农业机械发展促进中心	99	优
3	农机推广、牌证管理等业务费	临沂市河东区农业机械发展促进中心	99.57	优
4	政府购买服务人员	临沂市河东区农业机械发展促进中心	98.48	优
5	畜牧生产和重大动物疫病防控经费	河东区畜牧发展中心	90	优
6	河东区衔接乡村振兴资金	临沂市河东区乡村振兴局	100	优

附件 2:

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

项目名称		畜牧生产和重大动物疫病防控经费		主管部门		河东区人民政府		
项目实施单位		河东区畜牧发展中心		联系电话		2932561		
项目预算 执行情况 (10 分)		年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	137.2	137.2	10.066	10	7.3%	1
		其中: 当年财政拨款	137.2	137.2	10.066			
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		促进养殖业发展, 保证畜产品质量安全。		促进养殖业发展, 保证畜产品质量安全。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 10分	经济成本指标	畜产品抽检样本费	≤15万元	2万元	2	2	
			乡镇站租赁费	6万元/年	6万元/年	2	2	
			村级防疫员及协管员工资	108.2万元	2万元	2	2	
		社会成本指标	病死畜禽无害化处理	有效保障食品安全	有效保障食品安全	2	2	
	毛皮动物胴体专项整治		有效保障食品安全	有效保障食品安全	2	2		
	产出 指标 40 分	数量指标	支付房屋租赁费兽医站个数	3个	2个	4	3	因九曲站合同签订较晚, 未支付。根据合同节点按时支付。
			防疫员及协管员工资发放月数	12月	12月	4	4	
			开展毛皮动物胴体专项整治行动	1次	1次	4	4	
			禽蛋、肉类、尿液样本	150份	150份	4	4	
		质量指标	瘦肉精尿液三联卡测试条	12000份	12000份	4	4	
			全区应免畜禽免疫率	100%	100%	4	4	
			畜禽无害化处理率	100%	100%	4	4	
		时效指标	畜禽产品抽检合格率	100%	100%	4	4	
			按时足额支付房屋租金	按时足额支付	根据合同节点付款	4	4	
		效益 指标 30 分	经济效益 指标	按时足额支付防疫员及协管员工资	按时完成发放	按时完成发放	4	4
	提高养殖户收入			提高	提高	6	6	
	社会效益 指标		保障食品安全	提升	提升	6	6	
			辖区内无重大动物疫病发生	无	无	6	6	
	生态效益 指标	防止疫病传播	有效防止	有效防止	6	6		
可持续影响指标	保障河东区畜牧稳定发展	提升	提升	6	6			
满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5		
		企业满意度	≥90%	95%	5	5		
<b>总分</b>		<b>90</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	农机推广、牌证管理等业务费			主管部门	临沂市河东区农业农村局			
项目实施单位	临沂市河东区农业机械发展促进中心			联系电话	0539-2932875			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6	6	5.74	10	95.67%	9.57	
	其中：当年财政拨款	6	6	5.74	-	95.67%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标 1：通过开展农机推广业务，实现进一步推广新型农业机械和农机科学技术，逐步提高全区农业机械化水平。 目标 2：通过开展牌证管理业务，加强拖拉机和联合收割机登记、年检，加强农机安全生产培训，达到预防和降低农机安全生产事故的目标。			1、通过开展新型农机和科学技术推广，农机装备结构进一步优化、全区农业机械化水平逐步提高。 2、通过开展拖拉机和联合收割机登记、年检，进行农机安全生产培训，有效预防和降低了农机安全生产事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	预算控制数	≤6万元	5.74万元	10	10	
			数量指标	拖拉机联合收割机登记和检验数量	≥160辆	319辆	10	10
	安全培训次数	≥3次		4次	5	5		
	机具技术推广次数	≥2次		4次	5	5		
	产出指标 (40分)	质量指标	目标完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	12月底	12月底	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	降低体力劳动强度	明显降低	明显降低	15	15
	可持续影响指标		减少重特大安全事故	有效减少	未发生重特大安全事故	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农机手满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.57</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2:

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	河东区衔接乡村振兴资金			主管部门	临沂市河东区农业农村局			
项目实施单位	临沂市河东区乡村振兴局			联系电话	0539-2055507			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1026.5	1026.5	1026.5	10	10	10	
	其中: 当年财政拨款	1026.5	1026.5	1026.5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提升贫困村公益事业发展, 有利于改善保障贫困户生活环境, 提升贫困户生活幸福指数			修建了 28 个村的道路, 有效改善各村人居环境; 加快宜居乡村建设				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	带动脱贫享受政策人群收入比去年增幅情况	$\geq 10\%$	12%	6	6	
		社会成本指标	受益脱贫享受政策人口数	$\geq 50$ 人	60 人	2	2	
		生态环境成本指标	农村人居环境明显提高	比上年提高	明显提高	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	项目覆盖脱贫享受政策村数	$\geq 10$ 个	11 个	10	10	
			整修道路面积	$\geq 1000$ m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	10	10	
			排水沟渠工程维修养护数量	$\geq 2$ 处	3	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	$\geq 100\%$	100%	5	5	
	时效指标	项目(工程)完成及时率	$\geq 98\%$	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	脱贫享受政策人均收入	$\geq 10000$ 元	10200	10	10	
		社会效益指标	带动脱贫享受政策人口数	$\geq 20000$ 人	21000	10	10	
			带动脱贫享受政策村个数	$\geq 10$ 个	11	5	5	
生态效益指标	垃圾集中处理的村占比	$\geq 98\%$	98%	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫享受政策人口满意度	$\geq 98\%$	100%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	农机购置补贴			主管部门	临沂市河东区农业农村局			
项目实施单位	临沂市河东区农业机械发展促进中心			联系电话	0539-2932875			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	150	170	169.84	10	99.9%	10	
	其中：当年财政拨款	150	170	169.84	-	99.9%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过实施2023年度农机购置补贴项目，支持引导农民和农业生产经营组织购置先进适用的农业机械，实现优化全区农机装备结构，提高农作物耕种收综合机械化率，推动农业机械化向全程全面高效转型升级。			通过项目实施，支持引导农民和农业生产经营组织购置先进适用的农业机械，满足了群众对农业机械化生产的需要，优化了农机装备结构，全区农作物耕种收综合机械化率进一步提高，推动了全区农业机械化向“两全两高”转型升级。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本	预算控制数	≤150万元	169.84万元	10	9	年中上级下达第2批资金20万元
	产出指标(40分)	数量指标	补贴机具台数	≥150台	191台	10	10	
			直接受益户数	≥80户	142户	10	10	
		质量指标	补贴机具验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金及时完成兑付	12月中旬	12月中旬	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动农民和农业生产经营组织投入资金	≥300万元	618万元	10	10	
		社会效益指标	降低劳动强度	明显降低	明显降低	10	10	
		可持续影响指标	农作物耕种收综合机械化率	≥86.5%	91.6%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	政府购买服务人员			主管部门	临沂市河东区农业农村局			
项目实施单位	临沂市河东区农业机械发展促进中心			联系电话	0539-2932875			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	17	17	14.42	10	84.8%	8.48	
	其中：当年财政拨款	17	17	14.42	-	84.8%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过政府购买服务，劳务派遣人员协助办理拖拉机和联合收割机登记工作，达到顺利完成全区拖拉机、联合收割机登记和检验的目标。			劳务派遣人员积极工作，协助办理相关业务，顺利完成全区拖拉机、联合收割机登记和检验工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	预算控制数	≤17万元	14.42万元	10	10	
			数量指标	拖拉机联合收割机年度检验数量	≥120辆	258辆	10	10
	产出指标 (40分)	数量指标		拖拉机联合收割机登记业务数量	≥40辆	61辆	10	10
			质量指标	工作完成率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	发放时限	及时发放劳务费	按时发放	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加个人收入	有效增加	有效增加	10	10	
		社会效益指标	保障农机安全生产	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	减少农机重特大事故	有效减少	未发生农机重特大事故	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农机手满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98.48</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2:

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	2023 年区级乡村振兴重大专项项目资金			主管部门	临沂市河东区农业农村局			
项目实施单位	临沂市河东区农业农村局			联系电话	8391993			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	273	273	48.80	10	17%	1.7	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提升农业发展示范品数量, 提高农田建设管护, 改善农民人居环境, 提高基层党组织凝聚力和战斗力, 让群众满意, 事项乡村振兴的目标任务			完成本年度高农田建设管护, 美丽乡村示范片区, 改善农民人居环境, 提高基层党组织凝聚力和战斗力, 让群众满意, 乡村振兴的目标任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	实施项目投入	273	273	4	4	
		社会成本指标	提高农民人均收入	提高	提高	4	4	
		生态环境成本指标	生态环境质量	达到国家标准	达到国家标准	2	2	
	产出指标 (40 分)	数量指标	农村公益事业奖补个数	30 个	30 个	10	10	
			创建美丽示范村	2 个	2 个	5	5	
		质量指标	美丽乡村建设台账	2 个	2 个	10	10	
			乡村振兴观摩点	3 个	3 个	5	5	
	时效指标	按照方按照方案实施	不超过当年	已完成	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目村集体经济收入	≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力	凝聚力、创新精神	凝聚力、创新精神	10	10	
		生态效益指标	农村生态环境	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	农村公益事业奖补镇街长效机制	镇街长效机制	镇街长效机制	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	88%	10	9	因财政资金紧张, 拨付不及时, 有群众反映。
	总分		90.70					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 河东区衔接乡村振兴资金项目支出

## 绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见的实施意见》、《山东省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》（鲁乡振发〔2021〕2号）、《山东省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（鲁财农〔2021〕25号）、《山东省衔接资金项目管理工作参考模板》等文件和河东区2023年度衔接资金绩效评价工作要求，结合我区实际，我局对照绩效评价指标，认真开展了2023年度区级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作。现将评价情况汇报如下：

### 一、基本情况

河东区乡村振兴局坚决贯彻落实《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）、《山东省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（鲁财农〔2021〕25号）的要求，严格财政衔接资金使用管理，坚持自下而上编制项目、自上而下执行项目，强化财政衔接资金管理，充分发挥了资金效益。

#### （一）项目概况

2023年，区级财政安排用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产业项目资金835.8781万元，资金主要用于巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接村级小型基础设施

建设项目，涉及 1 镇街 1 个项目 5 个村。2023 年河东区乡村振兴衔接资金 164.1219 万元，用于补助类项目。其中“三无失能”护理补助资金 33.12 万元；产业项目双保险 98.0019 万元；项目管理费及审计费 33 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，资金已经全部拨出，完成年初制定的计划。

为做好巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作，2023 年河东区安排办公费资金 26.5 万元，用于日常办公费支出。截止 2023 年 11 月 30 日，所有资金已经全部拨出。

## （二）项目绩效目标

截至目前，区级财政安排用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金，到位资金项目 1 个，到位资金为 835.8781 万元，资金全部拨付项目镇街，支付资金为 835.8781 万元，支付率为 100%。

2023 年区级衔接资金实施衔接资金项目 1 个，总投资 835.8781 万元，为：2023 年度河东区汤头街道沟南、袁庄子、前西沂、官庄、后西沂村基础设施改造提升项目（河东区小张寨村等村人居环境改造项目（一期））。

为管好用好衔接资金，制定了《河东区财政衔接资金推进乡村振兴补助资金管理办法》等各类管理办法，确保用制度管钱、管人、管项目。在区人民政府网站设立了乡村振兴专栏，按要求将财政资金到位、分配、管理办法等相关政策和项目安排情况进行了公示，项目实施前和实施后分别在乡镇政府和脱贫村公开栏中公开公示，全区建立了监督检查举报制度，并及时处理群众反映的问题线索，确保资金、项目在阳光下运行。

## 二、绩效评价工作开展情况

为高质量开展 2023 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作，区乡村振兴局、财政局积极协调各相关单位开展好评价工作。要求各相关责任单位，围绕所承担的项目，逐一对照项目既定目标和《2023 年度区级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价指标评分表》，对 2023 年全区财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理绩效等情况进行了全方位的评价。具体评价情况如下：

### （一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步加强财政资金管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，需要对 2023 年度财政衔接资金项目进行绩效评价。绩效评价的对象是使用 2023 年度财政专项衔接资金建设的 1 个衔接资金项目的绩效目标完成情况。绩效目标评价的范围是对项目实施过程中的资金投入，资金拨付使用规范情况，审批程序和手续是否合规，年度绩效目标完成度等。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（见附表说明）、

一是评价方法、评价标准

绩效评价原则：1、科学规范原则；2、公正公开原则；3、分级分类原则；4、绩效相关原则。评价指标体系（见附表说明）。本次绩效评价设计了项目预算执行情况、项目成本指标、项目产出指标、项目效益指标、项目服务对象满意度指标共 5 个一级指标，按照《2023 年度河东区财政支出项目绩效评价指标体系表》中各指标的重要程度，设定权重，



最后根据各项指标完成情况进行打分，指标体系及权重分配见附表。

评价方法：采取定性和定量相结合的方法。权重确定方面，指标采用《财政项目资金绩效评价操作指南》中确定的共性指标体系框架，结合绩效评价特点设置，一级指标、二级指标、三级指标、指标说明、评价要点、评价打分、综合打分。权重分配依据按各指标的重要性确定。

评价标准：具体评价方面，主要采取对评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价指标进行比较，综合分析绩效目标的实现程度。然后在单位评价打分的基础上，采用加权平均法综合评价量化分析得出综合评价分值。评分结果分为优秀（90分以上）、良好（85-90分）、合格（60-85分）、不合格（60分以下）四个等级。

项目名称		河东区衔接乡村振兴资金			主管部门		临沂市河东区农业农村局		
项目实施单位		临沂市河东区乡村振兴局			联系电话		0539-2055507		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	1026.5	1026.5	1026.5	10	10	10	
		其中：当年财政拨款	1026.5	1026.5	1026.5	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		提升贫困村公益事业发展，有利于改善保障贫困户生活环境，提升贫困户生活幸福指数			修建了28个村的道路，有效改善各村人居环境；加快宜居乡村建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	带动脱贫享受政策人群收入比去年增幅情况		≥10%	12%	6	6	
		社会成本指标	受益脱贫享受政策人口数		≥50人	60人	2	2	
		生态环境成本指标	农村人居环境明显提高		比上年提高	明显提高	2	2	

产出指标 (40分)	数量指标	项目覆盖脱贫享受政策村数	≥10 个	11 个	10	10	
		整修道路面积	≥1000 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	10	10	
		排水沟渠工程维修养护数量	≥2 处	3	10	10	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	≥98%	100%	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	脱贫享受政策人均收入	≥10000 元	10200	10	10	
	社会效益指标	带动脱贫享受政策人口数	≥20000 人	21000	10	10	
		带动脱贫享受政策村个数	≥10 个	11	5	5	
生态效益指标	垃圾集中处理的村占比	≥98%	98%	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫享受政策人口满意度	≥98%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>					

### （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作过程中如下：1、根据区财政局预算绩效管理试点工作领导小组统一部署，绩效评价科牵头组织，制订绩效评价工作计划，下达绩效评价通知书。2、结合项目实际情况设计评价指标，明确评价标准和方法，收集并审核项目相关资料。3、对收集的资料进行整理、分类、分析，提出补充资料、修订完善指标体系，进行定性和定量的评价，得出评价结论，撰写评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据绩效目标评价指标，认真开展评价工作，对照评分标准逐项打分，评价得分 100 分。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

根据中央和省、市有关要求制定年度预算，支持开展年度产业项目工作。

根据关于做好 2023 年度财政专项衔接资金使用管理的意见，区扶贫办召开专门会议，在预算范围内，制定办公费使用方案。及时在政府网站上公告公示。

自收到市办下发的《关于做好“三无”失能救助工作的通知》，领导高度重视，召开会议对该几项工作进行安排部署，要求各镇街认真对照文件要求，开展各项工作。根据山东省扶贫办《关于学习借鉴枣庄市实施产业扶贫项目“双保险”促进贫困群众稳定脱贫经验做法的通知》（鲁扶贫办函〔2019〕5号）要求，充分发挥扶贫保险在助力脱贫攻坚中的积极作用，结合去枣庄学习和吸收周边县区经验做法，起草了《河东区产业扶贫项目“双保险”实施方案》（征求意见稿）“双保险”即产业扶贫项目“产业保”和“收益保”，参保对象包括全区扶贫资金涉及的种养设施（到户类项目、资金已回收项目、基础设施类项目、资金托管类项目、厂房和机械设备项目除外），共涉及扶贫资产约 2865.55 万元。根据“产业保”“收益保”农业综合保险条款费率概算，保费共计约 98.0019 万元。

今年区乡村振兴局根据资金到达时间及时在区政府网站进行了公告，相应资金安排情况在村级进行了公告。为做好资金公告情况，区乡村振兴局根据省、市文件制定了区级公示公告指导意见，规范河东区资金公示公告情况。制定乡村振兴衔接资金使用管理意见，对乡村振兴衔接资金的使用做出相关规定。

今年 7 月，区乡村振兴局联合区财政局组织人员对补助类资金情况进行审计，审计结束后根据审计情况向镇街下达

了通报，要求镇街整改，各镇街根据通报内容对相关问题进行了整改。

## （二）项目过程情况

根据文件根据文件精神 and 会议要求认真组织开展衔接资金项目建设工作，制定年度衔接资金项目实施方案，召开专题会议进行安排部署，认真组织各镇街开展年度项目建设工作，流程完备，工作规范。

2023 年区补助类资金截止 12 月 31 日已经全部拨付。

“三无”人员护理补助资金 33.12 万元,对“三无”失能特困人口护理补助，按每人每月 300 元安排。产业项目双保险 98.0019 万元，项目管理费及审计费 33 万元，用于项目的审计、验收等。

## （三）项目产出情况。

（1）成本指标。成本指标 10 分，得满分

（2）数量指标。新建衔接资金项目 1 个，带动镇街数量 1 个，带动村居 5 个，其中带动 1048 户 3887 人，其中脱贫享受政策户 12 户 23 人，基本全部实现。

（3）质量指标。项目（工程）验收合格率 100%。

（4）时效指标。项目（工程）完成及时率高于 98%。

办公费资金 26.5 万元用于办公费 11.73 万元、印刷费 0.41 万元、差旅费 0.31 万元、劳务费 4.18 万元、福利费 2.89 万元、其他交通费用 2.93 万元、购买固定资产 3.80 万元、报刊费 0.25 万元。

2023 年河东区乡村振兴衔接资金 164.1219 万元，用于补助类项目。其中“三无失能”护理补助资金 33.12 万元；

产业项目双保险 98.0019 万元；项目管理费及审计费 33 万元。

#### （四）项目效益情况。

（1）经济效益指标。建设村级小型基础设施项目 1 个，使用区级财政衔接资金 835.8781 万元，其中带动 1048 户 3887 人，其中脱贫享受政策户 12 户 23 人。

（2）社会效益指标。项目的实施，能够改善项目村生产、生活条件，提高群众生活水平，保证项目村的各项事业得到长足发展。群众的参与意识、思想意识、科技意识明显提高，领导班子的凝聚力、向心力得到显著提升。

（3）生态效益指标。项目建设完成后，提升人居环境。

（4）可持续影响指标。项目村均有稳定的组织领导，村级有稳定增收产业或创业致富带头人，探索可复制、可推广经验。

办公费资金保障了临沂市河东区乡村振兴局 2023 年度日常办公运行，为乡村振兴工作的正常开展打下基础。

本次“三无失能”人员调查摸底、产业项目双保险实施、及项目管理费切实提高了群众政策知晓率，营造出全社会关注、关心、参与、支持的良好氛围，提升内生动力，促进转移就业，实现稳定脱贫。

#### （五）满意度效益情况

项目实施后，改善了项目村生产、生活条件，提高群众生活水平，保证项目村的各项事业得到长足发展。受益贫困人口满意度达到 100%。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

今年临沂市河东区乡村振兴局根据衔接资金到达时间及在区政府网站进行了公告，为做好资金公告情况，临沂市河东区乡村振兴局根据省、市文件制定了区级公示公告指导意见，规范河东区资金公示公告情况。制定衔接资金使用管理意见，对衔接资金的使用做出相关规定。

使用过程中严格按照上级关于衔接资金管理使用办法进行资金支出，严格审核，不得有任何违规。

2023 年度实施的个别衔接资金项目为村级小型基础设施建设项目，项目投资规模大，投入资金多，前期工程测算难度大，花费时间较多，前期手续较复杂，项目材料整理收集有一定难度。

各类补助是我区巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作的重要内容，为脱贫享受政策人员防返贫致贫目标起到重要作用。

## **六、有关建议**

下一步项目建设前期要进一步优化工程预算及办理流程，实现尽快开工。项目完成后的后期要加强资产管护，明确各镇街责任，保证脱贫村及脱贫户的收益，及资产保值增值，做好资产登记和三资平台管理。在资金的管理过程中，严格按照政策文件要求明确执行，发挥衔接资金的作用。

用，保证每一分的衔接资金都用于巩固脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴事业。

建议各部门人员更加节约使用办公经费资金。

临沂市河东区乡村振兴局

2024年5月25日

# 农机购置补贴项目支出 绩效评价报告

为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据临沂市河东区财政局《关于开展 2023 年度区级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（临东财绩〔2024〕2 号）相关要求，临沂市河东区农业机械发展促进中心（以下简称区农机中心）认真开展 2023 年度预算支出绩效单位和部门评价工作，现将农机购置补贴项目支出执行实际绩效情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

实施农机购置补贴项目是为了落实国家农机购置补贴政策，为约束性任务。项目资金系中央财政农业生产发展资金，主要用于支持购置先进适用农业机械，同时安排部分资金开展农机报废补贴。

项目资金年初预算数 150 万元，全年预算数 170 万元（年中下达第 2 批指标 20 万元），全年执行数 169.84 万元，预算执行率 99.9%。其中：当年财政拨款年初预算数 150 万元，全年预算数 170 万元，全年执行数 169.84 万元，预算执行率 99.9%。

### （二）项目绩效目标

项目年度总体目标：支持引导农民和农业生产经营组织购置



使用先进适用的农业机械，满足农民群众对机械化生产的需要，优化农机装备结构，推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

为强化支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，对河东区 2023 年农机购置补贴项目支出开展绩效。内容主要包括项目预算执行情况、年度总体目标实际完成情况、年度绩效指标实际完成情况。

### （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

项目支出绩效评价按照“谁用款、谁评价”的原则，根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）和《临沂市河东区预算绩效管理办法》（临东财办法〔2019〕25号）相关要求，对照年度绩效目标，实事求是、准确客观的对项目执行情况开展绩效。

### （三）绩效评价工作过程

根据河东区财政局《关于开展 2023 年度区级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》要求，按照“谁支出、谁负责”的原则和单位内部职责分工情况，组织实施单位和部门评价工作。

对照项目支出绩效目标表，实事求是的进行绩效，填报 2023

年度《区级预算项目支出绩效表》，形成项目支出绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

项目预算编制基本符合农机购置补贴工作实际情况，指标设定比较合理。通过实施农机购置补贴，支持引导购置先进适用的农业机械，满足群众对机械化生产的需要，优化了农机装备结构，推动了农业机械向“两全两高”转型升级。

经综合评价，河东区 2023 年农机购置补贴项目支出绩效得分 98.99 分，评价等级为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

为切实做好农机购置补贴工作，推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，有效支撑粮食安全、重要农产品有效供给和农民增收，助力全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化，根据山东省农业农村厅、财政厅《关于印发〈2021—2023 年山东省农机购置补贴实施指导意见〉的通知》（鲁农计财字〔2021〕8 号）和临沂市农业农村局、财政局《关于印发〈2021—2023 年临沂市农机购置补贴实施方案〉的通知》（临农机字〔2021〕2 号）要求，结合河东区实际，在总结近几年经验的基础上，研究制定了《2021—2023 年河东区农机购置补贴实施方案》，按照实施方案开展补贴工作。

#### （二）项目过程情况

项目在区农机购置补贴工作领导小组的领导下开展，按照

省、市相关文件要求，采取“自主购机、定额补助、先购后补、县级结算、直补到卡（户）”方式实施补贴。进一步建立健全领导小组工作机制，加强对农机购置补贴工作的领导。落实农业农村局组织实施、审核、监管责任和财政局资金兑付、资金监管责任。加强绩效管理，提高资金使用效益，提升政策实施管理水平。健全完善农机购置补贴信息公开专栏，及时上传农机购置补贴工作动态，主动接受社会监督。

### （三）项目成本情况

成本指标方面：经济成本预算控制数年度指标值 $\leq$ 150万元，年中上级下达第2批补贴资金20万元，全年预算控制数170万元，全年实际完成兑付补贴资金169.84万元。

### （四）项目产出情况

数量指标方面：补贴机具台数年度指标值 $\geq$ 150台，实际完成补贴台数191台，超过年度指标值41台。直接受益户数年度指标值 $\geq$ 80户，实际完成直接受益户数142户，超过年度指标值62户。

质量指标方面：补贴机具验收合格率年度指标值为100%，补贴机具全部核验合格，实际完成指标值为100%。

时效指标方面：补贴资金及时完成兑付年度指标值为12月中旬，实际完成时间为12月中旬。

### （五）项目效益情况

经济指标方面：带动农民和农业生产经营组织投入资金年度

指标值 $\geq$ 300 万元，实际带动投入资金 618 万元。

社会指标方面：通过项目实施，农民及生产经营组织购置先进适用的农业机械，体力劳动减少，有效降低了劳动强度。

可持续影响指标方面：农作物耕种收综合机械化率年度指标值 86.5%，实际完成值 91.6%。

#### **（六）满意度情况**

通过实施农机购置补贴，支持引导购置先进适用的农业机械，满足了群众对农业机械化生产的需求，服务对象满意度较高。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

项目实施过程中，区财政局和区农机中心相互协作、密切配合，区财政局按工作开展进度及时拨付资金，区农机中心迅速进行资金兑付，结算比率为 100%。

存在问题主要是年度数量指标预算数不精准，需进一步提高预算水平，做好项目测算工作。

### **六、有关建议**

无。

### **七、其他需要说明的问题**

无。